



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI

CNPJ: 08.221.145/0001.24
Rua Jose Maria - 0000057 - Centro
Telefone (084)3421-2291
camaramunicipal-sjs@hotmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N.º 263

Data da Liquidação: 18/10/2018

Referência Processo N.º: 38/2018

Referente ao Empenho: 91802/2018 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 18/09/2018

Referência Apenso N.º:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0011 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento:	00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinarios

FAVORECIDO

Credor: 290- MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA	CNPJ: 11.935.038/0003-34		
Endereço: RUA IZABEL IDALINA DE AZEVEDO	Insc. Estadual: 200995456		
Cidade: SAO JOAO DO SABUGI	Insc. Municipal: 00018072098		
Nº Banco:	Nº Agência:	Nº Conta:	Telefone: (84)3425-2303

PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	18/11/2018	18/10/2018	2.110,77

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	16.447,20
Saldo Anterior:	16.447,20
Liquidação Parcela: 1	2.110,77

Saldo a Liquidar: 14.336,43

Valor por extenso: DOIS MIL, CENTO E DEZ REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de combustivel (Etanol Comum), destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o periodo de 18/09/2018 a 31/12/2018, conforme Contrato 002/2018.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 42 - Nota Fiscal Eletrôn	Nº Dcto: 0486	Valor: 2.110,77
---------------------------------------	----------------------	------------------------

Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de combustivel (Etanol Comum), destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o periodo de 18/09/2018 a 31/12/2018, conforme Contrato 002/2018.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

Data do Atesto

18/10/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.110,77 conforme comprovantes.
Sao Joao do Sabugi - RN, 18 de Outubro de 2018.

RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 052.025.914-97

RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
Presidente
CPF - 052.025.914-97

ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS
SECRETARIO(A)
CPF - 029.793.354-01